



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
١٢ مارس ٢٠١٧	بنك الكويت الوطني (ش. م. ك. ع)	<p>القرارات المتخذة باجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية، والمنعقدين بمقر المركز الرئيسي للبنك والكائن بشارع عبد الله الأحمد - بجوار شركة بورصة الكويت - مدينة الكويت والتي من بينها:</p> <p>(١) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيعات الأرباح النقدية وأسهم المنحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١، وذلك على النحو الوارد في كتابنا المرفق إلى شركة بورصة الكويت.</p> <p>(٢) الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٥٦٣،٥٦٦،٤٣٠/٣٠٠ د.ك إلى ٥٩١،٧٤٤،٧٥١/٨٠٠ د.ك تبعاً لإصدار أسهم المنحة، القيمة الإسمية لكل سهم منها مائة فلس.</p> <p>(٣) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكافة أنواعها وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن تطبيق "معيار كفاية رأس المال - بازل ٣" والقواعد القانونية ذات الصلة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة.</p> <p>(٤) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز ١٠% من أسهم البنك وذلك وفقاً للضوابط القانونية وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية.</p> <p>(٥) الموافقة على تعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي ( المادتين ٤ و ٥ من عقد التأسيس والنظام الأساسي).</p>	تدعيم قاعدة رأس مال البنك والحفاظ على تصنيفه الائتماني المتميز في السوق المحلية والإقليمية.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

الكويت في: ١٢ مارس ٢٠١٧

السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المحترم  
شركة بورصة الكويت  
دولة الكويت

تحية طيبة، وبعد:

**الموضوع: توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦**  
**والمقررة في اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الكويت الوطني**

نود الإفادة بأن الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك الكويت الوطني عقدت اجتماعيها صباح يوم السبت الموافق ١١ مارس ٢٠١٧ .

ومن بين القرارات الصادرة - في هذين الاجتماعين - الموافقة على توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ، وذلك كما هو موضح أدناه:

(١) أرباح نقدية : بنسبة ٣٠% من القيمة الاسمية للسهم الواحد ( أي بواقع ثلاثين فلساً لكل سهم ) ، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.

(٢) اسهم منحة مجانية : بنسبة ٥% من رأس المال المصدر والمدفوع، وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم ، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات البنك بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم.

ونود أن نحيطكم علماً - كذلك - بأن مجلس إدارة البنك ليس لديه أي اعتراض على هذا القرار لمطابقته للقانون ولعقد البنك.

وهذا وفيما يتعلق بتوزيعات أسهم المنحة ، فسوف يخطر بكم البنك فور استيفاء إجراءات شهر فرار الجمعية العامة غير العادية في هذا الشأن، عملاً بأحكام قرار لجنة السوق رقم (١) لسنة ٢٠١٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عن / بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع.)



عصام جاسم الصقر

الرئيس التنفيذي للمجموعة